

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPREMP	1.307.364,54 19.758.000,00	2.605.187,80	10.980,64	16.745.506,69 3.012.493,31
03.01	IPREMP	1.307.364,54 19.758.000,00	2.605.187,80	10.980,64	16.745.506,69 3.012.493,31
03.01.01	IPREMP	1.307.364,54 19.758.000,00	2.605.187,80	10.980,64	16.745.506,69 3.012.493,31
04	Administracao	30.798,35 607.000,00	58.422,78	10.980,64	325.506,69 281.493,31
04.122	Administracao Geral	30.798,35 607.000,00	58.422,78	10.980,64	325.506,69 281.493,31
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	30.798,35 607.000,00	58.422,78	10.980,64	325.506,69 281.493,31
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	30.798,35 607.000,00	58.422,78	10.980,64	325.506,69 281.493,31
3.1.90.04.00	725 Contratação por Tempo Determinado	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.11.00	726 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.679,79 140.000,00	13.359,58	0,00	90.000,00 50.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.679,79	13.359,58	0,00	90.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.679,79 0,00	13.359,58	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00	727 Obrigações Patronais	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.16.00	728 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.00	729 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.94.00	730 Indenizações e Restituições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.91.13.00	731 Obrigações Patronais RPPS	588,23 15.000,00	1.176,46	0,00	9.000,00 6.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	588,23	1.176,46	0,00	9.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	588,23 0,00	1.176,46	0,00	9.000,00
3.3.90.08.00	732 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	733 Material de Consumo	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.33.00	734 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00	735 Serviços de Consultoria	1.439,00	2.878,00	0,00	5.756,00
		35.000,00			29.244,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	1.439,00	2.878,00	0,00	5.756,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.439,00	2.878,00	0,00	5.756,00
		0,00			
3.3.90.36.00	736 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.499,31	6.174,36	9.780,64	24.816,09
		25.000,00			183,91
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.295,05	2.590,10	0,00	11.655,45
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.295,05	2.590,10	0,00	11.655,45
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	395,86	775,86	1.583,44	1.963,44
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	395,86	775,86	1.583,44	1.963,44
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.732,40	2.732,40	8.197,20	8.197,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.732,40	2.732,40	8.197,20	8.197,20
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	76,00	76,00	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76,00	76,00	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	737 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.452,35	13.707,38	1.200,00	74.861,52
		160.000,00			85.138,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.591,28	11.182,56	0,00	58.161,52
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.591,28	11.182,56	0,00	58.161,52
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	71,16	126,96	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	71,16	126,96	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	23,04	68,11	0,00	600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23,04	68,11	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	766,87	2.329,75	0,00	12.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	766,87	2.329,75	0,00	12.700,00
		0,00			
3.3.90.40.00	738 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.825,73	6.499,46	0,00	35.073,08
		70.000,00			34.926,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.353,03	5.034,06	0,00	30.165,88

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.353,03 0,00	5.034,06	0,00	30.165,88
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169,90	859,80	0,00	1.879,20
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169,90 0,00	859,80	0,00	1.879,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	302,80	605,60	0,00	3.028,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302,80 0,00	605,60	0,00	3.028,00
3.3.90.46.00	739 Auxílio-alimentação	840,00 15.000,00	1.680,00	0,00	6.000,00 9.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
		840,00 0,00	1.680,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	740 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	741 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	742 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	6.473,94 95.000,00	12.947,54	0,00	80.000,00 15.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
		6.473,94 0,00	12.947,54	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00	743 Equipamento e Material Permanente	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
09	Previdencia Social	1.276.566,19 19.151.000,00	2.546.765,02	0,00	16.420.000,00 2.731.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.276.566,19 19.151.000,00	2.546.765,02	0,00	16.420.000,00 2.731.000,00
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.276.566,19 19.151.000,00	2.546.765,02	0,00	16.420.000,00 2.731.000,00
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 321.000,00	0,00	0,00	0,00 321.000,00
3.3.90.47.00	744 Obrigações Tributárias e	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.86.00	745 Comp. Regimes de Previdência	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.91.00	746 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.92.00	747 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	748 Indenizações e Restituições	0,00 38.000,00	0,00	0,00	0,00 38.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00			38.000,00
3.3.91.93.00	749 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	750 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	751 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	1.276.566,19	2.546.765,02	0,00	16.420.000,00
		18.830.000,00			2.410.000,00
3.1.90.01.00	752 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.172.226,52	2.338.085,68	0,00	15.000.000,00
		17.200.000,00			2.200.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.200.000,00			17.200.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.172.226,52	2.338.085,68	0,00	15.000.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.172.226,52	2.338.085,68	0,00	15.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	753 Pensões	104.339,67	208.679,34	0,00	1.420.000,00
		1.580.000,00			160.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.580.000,00			1.580.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	104.339,67	208.679,34	0,00	1.420.000,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	104.339,67	208.679,34	0,00	1.420.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	754 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00			49.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00			49.000,00
3.1.90.92.00	755 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.307.364,54	2.605.187,80	10.980,64	16.745.506,69
		19.758.000,00			3.012.493,31
4	4 I.N.S.S	41,80	114,66	0,00	0,00
		41,80	114,66	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	81.977,22	241.477,93	0,00	0,00
		81.977,22	241.477,93	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.389,16	6.778,32	0,00	0,00
		3.389,16	6.778,32	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.927,21	3.887,87	0,00	0,00
		1.927,21	3.887,87	0,00	0,00
			1,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	18.955,16	35.336,83	0,00	0,00
		18.955,16	35.336,83 1,00	0,00	0,00
23	23 EMPRESTIMO CEF	7.900,67	16.245,21	0,00	0,00
		7.900,67	16.245,21 1,00	0,00	0,00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	68.418,96	134.607,15	0,00	0,00
		68.418,96	134.607,15 1,00	0,00	0,00
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	30.850,62	61.698,51	0,00	0,00
		30.850,62	61.698,51 1,00	0,00	0,00
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	600,00	1.200,00	0,00	0,00
		600,00	1.200,00 1,00	0,00	0,00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	7.814,72	16.116,79	0,00	0,00
		7.814,72	16.116,79 1,00	0,00	0,00
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.614,52	4.460,41	0,00	0,00
		2.614,52	4.460,41 1,00	0,00	0,00
58	58 FARMACIA POLARA	1.563,07	3.506,84	0,00	0,00
		1.563,07	3.506,84 1,00	0,00	0,00
59	59 FARMAVIDA	788,26	1.331,16	0,00	0,00
		788,26	1.331,16 1,00	0,00	0,00
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	4.594,75	8.757,20	0,00	0,00
		4.594,75	8.757,20 1,00	0,00	0,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	886,00	1.771,00	0,00	0,00
		886,00	1.771,00 1,00	0,00	0,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	542,56	1.085,12	0,00	0,00
		542,56	1.085,12 1,00	0,00	0,00
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.449,50	4.822,50	0,00	0,00
		2.449,50	4.822,50 1,00	0,00	0,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.435,11	2.894,99	0,00	0,00
		1.435,11	2.894,99 1,00	0,00	0,00
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	938,00	1.637,80	0,00	0,00
		938,00	1.637,80 1,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	726,25	1.452,50	0,00	0,00
		726,25	1.452,50 1,00	0,00	0,00
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	531,30	1.062,60	0,00	0,00
		531,30	1.062,60 1,00	0,00	0,00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	143,13	286,26	0,00	0,00
		143,13	286,26 1,00	0,00	0,00
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17	1.996,34	0,00	0,00
		998,17	1.996,34 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	132,48	0,00	0,00
		0,00	132,48 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		240.086,14	552.660,47		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.547.450,68	3.157.848,27	10.980,64	16.745.506,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		64.656,60	64.656,60		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.068.831,76	7.068.831,76		
SOMA DOS SALDOS:		7.133.488,36	7.133.488,36		
TOTAL GERAL:		8.680.939,04	10.291.336,63	10.980,64	
Despesas Correntes		1.307.364,54 19.736.000,00	2.605.187,80 0,00	10.980,64 0,00	16.745.506,69 2.990.493,31
Despesas de Capital		0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.307.364,54 19.758.000,00	2.605.187,80 0,00	10.980,64 0,00	16.745.506,69 3.012.493,31

GARDENIA SANTANA TOLENTINO
CPF: 077.665.476-43
SUPERINTENDENTE

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.